

**THE & GROUP LLC.**

Las Ramblas  
71 Calle Montjuic  
Guaynabo , PR 00969

**INVOICE**

INVOICE NUMBER: 118  
INVOICE DATE: SEPTEMBER 30, 2023

Federal Police Monitor

San Juan, PR

Invoice for Javier B Gonzalez Professional Services as Administrative Director

DATE	PROJECT	DESCRIPTION	HOURS	RATE	AMOUNT
SEP-01-23	Administrative Director	Coordination of Meetings, July Team Invoices follow up, Communications with the Monitor and Team Members.	2.00	\$125.00	\$250.00
SEP-01-23	Administrative Director	Town Hall Meeting Hotel Expense (Audiovisual, Sound System, Room, Coffe Break)			\$2,485.61
SEP-01-23	Administrative Director	Storage for boxes picked up from the court with documents from FPMPR and TCA Corp.			\$228.43
SEP-04-23	Administrative Director	Work with Team August Invoices	4.00	\$125.00	\$500.00
SEP-05-23	Administrative Director	Bi-weekly Meetings with USDOJ, Special Master, and PRPB, Communications with the Monitor and Team members, July Team Invoice payment follow-up. Work with August Team Invoices	3.00	\$125.00	\$375.00
SEP-06-23	Administrative Director	Work with Team August Professional Services and Travel Expenses Invoices, Communicatons with the monitor.	4.50	\$125.00	\$562.50
SEP-07-23	Administrative Director	Weekly executive Team Meeting, Meeting with PRPB regarding Ponce Town Hall, Communications with the Monitor and Team Members, Work with Team August Invoices.	3.50	\$125.00	\$437.50
SEP-08-23	Administrative Director	Various communications with the Monitor, Coordination of Town Hall Meeting, Work with Administrative matters.	3.00	\$125.00	\$375.00
SEP-09-23	Administrative Director	CIC's Central Meeting in Canovanas	3.00	\$125.00	\$375.00
SEP-11-23	Administrative Director	Meeting with Community Organization, Visit Ponce (Town Hall Coordination), Bi-weekly Team Meeting, Invoices follow up, Communications with Team Members.	7.00	\$125.00	\$875.00
SEP-12-23	Administrative Director	Town Hall Meeting Coordination, Work with administrative matters, Communications with the Monitor and Team Members, Review of communications.	2.50	\$125.00	\$312.50
SEP-13-23	Administrative Director	Ponce Town Hall Meeting Coordination, Communications with the Monitor and Team Members, Coordination of Team Visit,	2.50	\$125.00	\$312.50

INVOICE NUMBER: 118

DATE	PROJECT	DESCRIPTION	HOURS	RATE	AMOUNT
SEP-14-23	Administrative Director	Weekly Executive Team Meeting, Meeting with PRPB regarding Ponce Town Hall Meeting, Town hall coordination, Work with Team August 2023 Professional services invoices final review, Communications with the Monitor and Team Members.	4.00	\$125.00	\$500.00
SEP-15-23	Administrative Director	Team Visit and Ponce Town Hall Coordination, Communications with the M monitor, review ok Team august travel invoices.	2.00	\$125.00	\$250.00
SEP-16-23	Administrative Director	Payment of the FPMPR 2023-2024 Car "Marbete". (Toyota Highlander)			\$185.00
SEP-16-23	Administrative Director	Payment of FPMPR Adobe Account			\$47.98
SEP-18-23	Administrative Director	Team Visit, Police Graduation, Meetings at office, Coordination of Ponce Town hall and Team Visit.	8.00	\$125.00	\$1,000.00
SEP-19-23	Administrative Director	Team Visit Coordination, Visit to Arecibo area, Visit to Ponce (Meeting with Community Councils).	12.00	\$125.00	\$1,500.00
SEP-20-23	Administrative Director	Visit to SWAT, Ponce Town Hall Meeting Coordination and Meeting	12.00	\$125.00	\$1,500.00
SEP-21-23	Administrative Director	Team Visit Coordination, Meetings at Office.	8.00	\$125.00	\$1,000.00
SEP-29-23	Administrative Director	Work with Team August Travel Expenses Invoices.	2.00	\$125.00	\$250.00
SEP-30-23	Administrative Director	I hereby certify that the amount billed in this Invoice is true and correct and respond to the number of hours work in my capacity as Member of the Federal Monitor Team. I further certify that I have not received any income, compensation or payment for services rendered under a regular employment or contractual relationship with the Commonwealth, or any of its departments, municipalities or agencies.	0.00	\$125.00	\$0.00
		Gasoline Expense			\$250.00
		Total amount of this invoice			\$13,572.02

## MESSAGE

Javier B Gonzalez September 30, 2023

## INVOICE

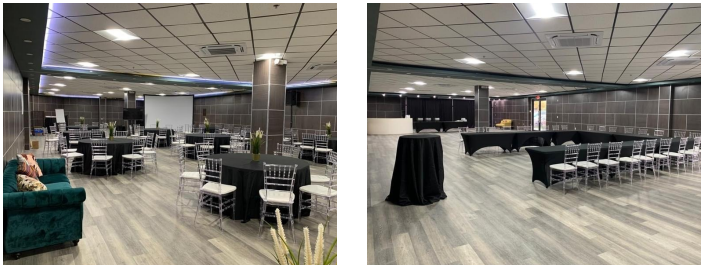
**Bill To**

Reunión Monitor Federal de la Policia- Javier  
González  
(787) 473-1515

**ALOFT PONCE**

Street No 2 KM 228.9  
Ponce, USA 00717  
Phone: (787) 861-7080  
Email: aloftponce@gmail.com  
Web: www.poncealoft.com

Payment terms 14 Days  
Invoice # 523 Nayelie Quintana  
Date 09/01/2023

Description	Rate	Quantity	Total
FECHA, HORA Y SALON DEL EVENTO miércoles, 20 de septiembre del 2023 5:00pm-9:00pm HR Convention Center	\$0.00	1	\$0.00
			
Merienda / Coffee Break Incluye un servicio por persona de: Dulces de repostería surtidos y Croissant con jamón de pavo y queso suizo. Estación de café y leche y agua embotellada.	\$18.95	60	\$1,137.00
Audiovisual Pantalla, proyector, 3 micrófonos (1 de ellos con stand) y bocinas.	\$400.00	1	\$400.00
Labor & Setup Fee Horas en el aloft salón, servicio de montaje, acomodo y limpieza del área, meseros, servicio de comida, mesas, manteles (color negro), Sillas Tiffany Blancas, Estacionamiento.	\$400.00	1	\$400.00

Cargos por Servicios / Service Charge 22%	\$338.14	1	\$338.14
<hr/>			
NOTE	\$0.00	1	\$0.00

El impuesto aplicado para la comida es la tasa reducida de 7%, la misma puede cambiar, si el gobierno así lo estipula. Uso máximo de horas de alquiler del salón son seis (6) horas, de ser el consumo menor no se otorga fracción, reducción de tarifa o créditos por el consumo de horas no utilizadas. El tiempo de preparación/ decoración deben considerarse en las horas cotizadas. Horas adicionales conllevan cargo adicional. Bebidas alcohólicas del exterior para consumo debe ser a través de descorche y conlleva cargo por bartender. Toda bebida alcohólica de pagar impuestos (no permitida de la base). "Cash Bar" incluye solo montaje de barra con licores variados, esto significa consumo y pago individual de bebidas alcohólicas y conlleva cargo por bartender pagadero por el cliente en contrato. No se permite la entrada de comida del exterior a ninguno de nuestros salones. Esta cotización refleja solo el uso de salón, servicio de banquete mencionado. El uso de; audiovisual completo, tarima, animador, tickets de bebidas o cualquier otro servicio conlleva cargo adicional.

No es permitido; pegar o escribir en las paredes, colgar elementos en el techo, arrastrar artículos en el piso o fuegos artificiales. Pago final debe estar cuatro (4) semanas antes de la fecha a celebrarse el evento. En caso de cancelación con lleva cargos o hasta el monto total.

Para reservar esta actividad se requiere depósito. Métodos de pago; Cash, Money Order, Cheque Gerencial, Mayoría de las Tarjetas de Crédito, Electronic Funds Transfer y Cheque. Todo Cheque debe ser dirigido a JRC CONSOLIDATED INC., y entregado treinta (30) días laborales previo a la fecha del evento. Fecha sujeta a disponibilidad. Depósito inicial no es reembolsable. Al aceptar la cotización y confirmada con deposito, la cantidad de personas cotizadas será garantía del evento.

Este contrato no es transferible, ni está disponible para la venta. No se permitirá venta de boletos a terceros, a menos, que medie algún acuerdo entre las partes, cliente & Aloft Ponce. En caso de emitir alguna venta de boletos no autorizado, cobraremos el 50% del total generado y nos reservamos el derecho de cancelar el evento en nuestros facilidades, ni el reembolso del dinero invertido para estos efectos.



# Transaction Details

Card Ending - 31000

Restaurant - Restaurant

**ALOFT PONCE - EVENTOPONCE PR**  
**\$2,485.61**

Sep 1, 2023

On your statement as ALOFT PONCE -  
EVENTOPONCE PR



Split It

## Transaction Details



HOTEL ALOFT

STREET NO 2 KM  
2289  
00717  
PUERTO RICO



**Southern Self Storage - Santurce**  
**2 Calle Concepcion**  
**San Juan, PR 00909-2508**  
**(787) 339-2574**

## Payment Receipt

**Tenant** Javier Gonzalez  
**Company**  
**Address** Urb Los Ramblas 71 Calle Montjuic  
**City, State, Zip** Guaynabo PR 00969

**Date Printed** September 1, 2023  
**Payment Date** September 1, 2023 3:02 PM  
**Unit** 2705  
**Available Credit** 0.00  
**Current Balance** 0.00  
**Paid Thru** September 30, 2023  
**Receipt Number** 130626  
**By** EC

Date	Unit	Description	Charge	Discount	Tax	Total	Payment	Method
09/01/23	2705	Rent 9/1-9/30	195.00	0.00	22.43	217.43	217.43	AMEX
09/01/23	2705	iShield 9/1-9/30	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	AMEX

Taxes	22.43
Payment (less tax)	206.00
Payment Subtotal	228.43
Credits Applied	0.00
Refunds Applied	0.00
Total Applied to Account	228.43

Paid By	AMEX *****1000
Paid Thru Date	September 30, 2023
Account Balance	0.00

Transaction Type Sale

Authorization 220323  
Reference 44270755203

\_\_\_\_\_  
**Customer Signature**      **Date**

\_\_\_\_\_  
**Manager Signature**      **Date**

Forget about due dates and late charges by using **AutoPay**. Each month your payment is automatically charged to your credit card on the due date. This service is offered **FREE OF CHARGE**. Just ask us for an AutoPay form to complete or go online at [www.southernselfstorage.com](http://www.southernselfstorage.com) sign up.

Get \$25.00 credit on referrals!

Ask your manager how and save money. Don't forget to visit us for boxes and moving supplies. We are your one stop shop for all your moving needs.

To manage your account online visit [www.southernselfstorage.com](http://www.southernselfstorage.com).





# Transaction Details

Card Ending - 31000

Transportation - Other Transportation

**SOUTHERN SELF STORAGSAN  
JUAN PR**

**\$228.43**

Sep 1, 2023

On your statement as SOUTHERN SELF STORAGSAN  
JUAN PR




# Transaction Details



SOUTHERN SELF STORAGE

CALLE CONCEPCION 2 PDA 20  
00909  
UNITED STATES

 (787) 339-2574



GOBIERNO DE PUERTO RICO  
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y VEHICULOS  
SISTEMA DE SEGUROS DE AUTOMOVILES

036533537

DERECHOS PAGADOS  
EXPIRA EN EL MES PERFORADO

JUL  
AUG  
SEP  
OCT  
NOV  
DEC

ENE  
FEB  
MAR  
ABR  
MAY  
JUN

dro del asegurador que des

  
**MAPFRE**

**Guardian**  
INSURANCE

**Point Guard**

  
**SEGUROS MÚLTIPLES**

**RMACIÓN AL DORSO**

nistrada en el Formulario de Selección es correcta  
sta información al asegurador seleccionado.

*Manuel Amador*

Fecha: ( 16 / 09 / 23 )  
                    día           mes           año

212 7889

Multas  
Peajes  
os Anuales  
ACAA  
eguro Oblig  
de Trauma  
mporte Total

QUIERE  
AS DE D

nar a fa

dad:

go:





019 Plaza Las Americas  
 Date: 09/16/2023 ND Time: 12:32 pm  
 Teller ID:20

Session # 27

Trans. Sequence	/ Trans. Description / Account Number	Amount
0175	ATH Withdrawal *****1628	\$185.00
0176	Auto License StickerPurchase 36233237-2024	\$180.00
	Fee	\$5.00
	Other	

Este recibo es el comprobante de sus transacciones. Consérvelo para reconciliar su estado de cuenta o para alguna reclamación.  
 ¡Gracias por permitirnos servirle!  
 TeleBanco Popular 787-724-3650 ó 1-888-724-3650  
[www.popular.com](http://www.popular.com)

Universal Insurance Company<sup>TM</sup>

**ASC**

Asociación de Suscripción Conjunta

**VER INFORMACIÓN**

Certifico que la información suministrada en e  
 y autorizo a suministrar esta informació





# Transaction Details

Card Ending - 11003

Merchandise & Supplies - Mail Order

**ADOBE WEBSALES 800-833-6687**  
**\$47.98**

Sep 16, 2023

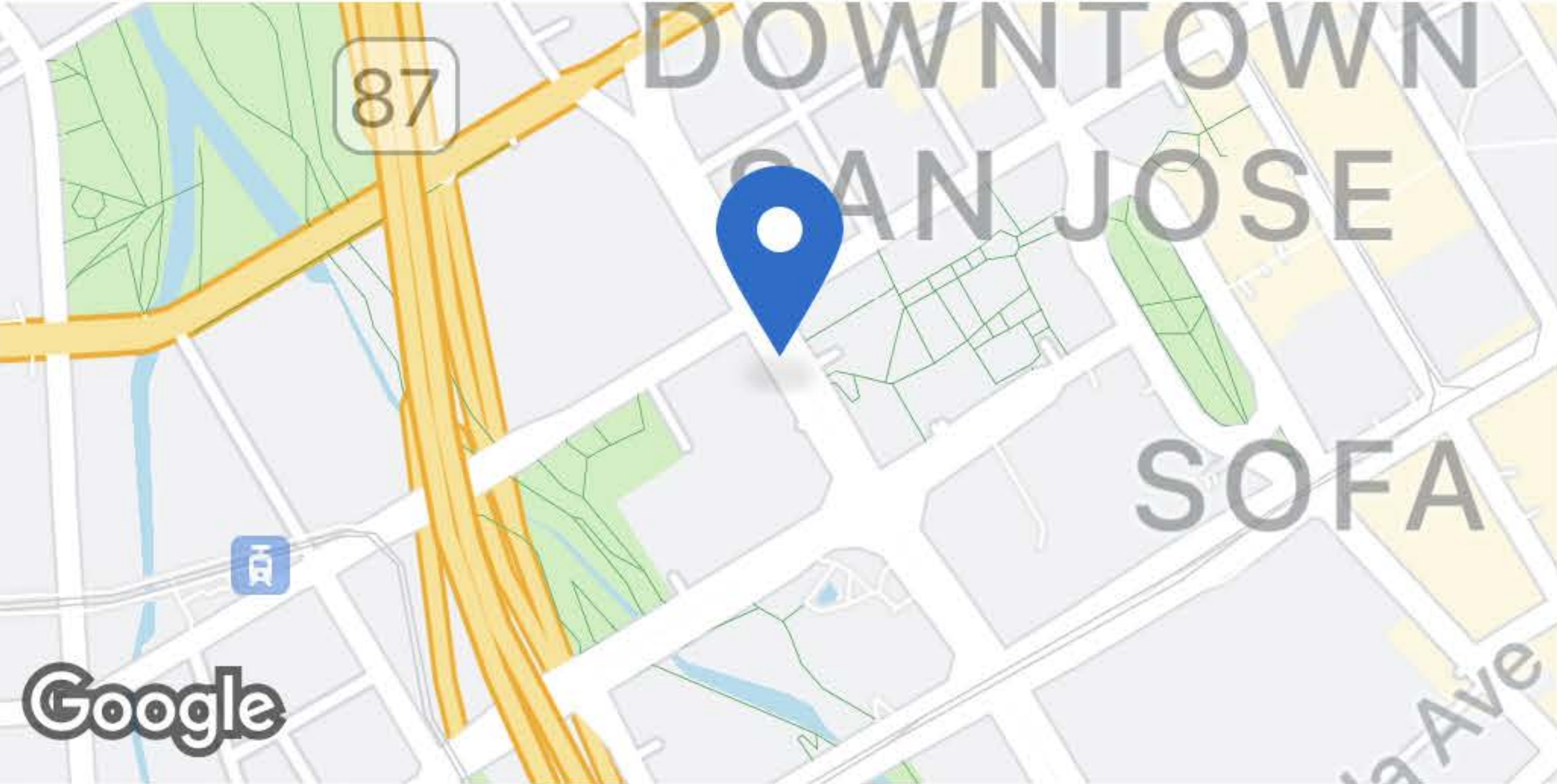
On your statement as ADOBE ACROPRO SUBS ASAN  
JOSE CA



**\$0.48 Reward Dollars**



## Transaction Details



**ADOBE WEBSALES 800-833-6687**

**801 N 34TH ST**  
**SEATTLE**  
**WA**  
**98103**  
**UNITED STATES**



## INVOICE

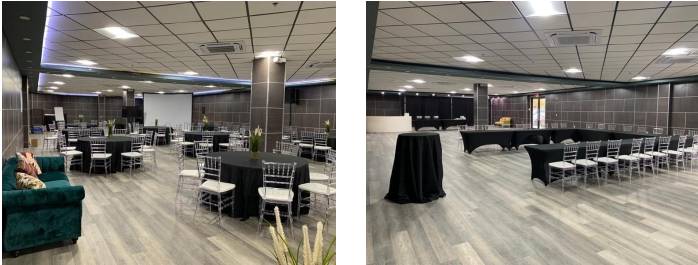
**Bill To**

Reunión Monitor Federal de la Policia- Javier  
González  
(787) 473-1515

**ALOFT PONCE**

Street No 2 KM 228.9  
Ponce, USA 00717  
Phone: (787) 861-7080  
Email: aloftponce@gmail.com  
Web: www.poncealoft.com

Payment terms 14 Days  
Invoice # 523 Nayelie Quintana  
Date 09/01/2023

Description	Rate	Quantity	Total
FECHA, HORA Y SALON DEL EVENTO miércoles, 20 de septiembre del 2023 5:00pm-9:00pm HR Convention Center	\$0.00	1	\$0.00
			
Merienda / Coffee Break Incluye un servicio por persona de: Dulces de repostería surtidos y Croissant con jamón de pavo y queso suizo. Estación de café y leche y agua embotellada.	\$18.95	60	\$1,137.00
Audiovisual Pantalla, proyector, 3 micrófonos (1 de ellos con stand) y bocinas.	\$400.00	1	\$400.00
Labor & Setup Fee Horas en el aloft salón, servicio de montaje, acomodo y limpieza del área, meseros, servicio de comida, mesas, manteles (color negro), Sillas Tiffany Blancas, Estacionamiento.	\$400.00	1	\$400.00

Cargos por Servicios / Service Charge 22%	\$338.14	1	\$338.14
<hr/>			
NOTE	\$0.00	1	\$0.00

El impuesto aplicado para la comida es la tasa reducida de 7%, la misma puede cambiar, si el gobierno así lo estipula. Uso máximo de horas de alquiler del salón son seis (6) horas, de ser el consumo menor no se otorga fracción, reducción de tarifa o créditos por el consumo de horas no utilizadas. El tiempo de preparación/ decoración deben considerarse en las horas cotizadas. Horas adicionales conllevan cargo adicional. Bebidas alcohólicas del exterior para consumo debe ser a través de descorche y conlleva cargo por bartender. Toda bebida alcohólica de pagar impuestos (no permitida de la base). "Cash Bar" incluye solo montaje de barra con licores variados, esto significa consumo y pago individual de bebidas alcohólicas y conlleva cargo por bartender pagadero por el cliente en contrato. No se permite la entrada de comida del exterior a ninguno de nuestros salones. Esta cotización refleja solo el uso de salón, servicio de banquete mencionado. El uso de; audiovisual completo, tarima, animador, tickets de bebidas o cualquier otro servicio conlleva cargo adicional.

No es permitido; pegar o escribir en las paredes, colgar elementos en el techo, arrastrar artículos en el piso o fuegos artificiales. Pago final debe estar cuatro (4) semanas antes de la fecha a celebrarse el evento. En caso de cancelación con lleva cargos o hasta el monto total.

Para reservar esta actividad se requiere depósito. Métodos de pago; Cash, Money Order, Cheque Gerencial, Mayoría de las Tarjetas de Crédito, Electronic Funds Transfer y Cheque. Todo Cheque debe ser dirigido a JRC CONSOLIDATED INC., y entregado treinta (30) días laborales previo a la fecha del evento. Fecha sujeta a disponibilidad. Depósito inicial no es reembolsable. Al aceptar la cotización y confirmada con deposito, la cantidad de personas cotizadas será garantía del evento.

Este contrato no es transferible, ni está disponible para la venta. No se permitirá venta de boletos a terceros, a menos, que medie algún acuerdo entre las partes, cliente & Aloft Ponce. En caso de emitir alguna venta de boletos no autorizado, cobraremos el 50% del total generado y nos reservamos el derecho de cancelar el evento en nuestros facilidades, ni el reembolso del dinero invertido para estos efectos.



<b>Subtotal</b>	\$2,275.14
City Tax (1%)	\$22.75
State Tax (10.5%)	\$119.50
Reduce State Tax (6%)	\$68.22
<b>Total</b>	<b>\$2,485.61</b>

#### **Payment Summary**

09/01/2023 - Credit Card	\$2,485.61
<b>Paid Total</b>	<b>\$2,485.61</b>
<b>Remaining Amount</b>	<b>\$0.00</b>

#### **Notes:**

Nayelie T. Quintana Martorony  
 Sales & Events Coordinator  
 Marketing Department  
 Aloft Ponce  
 1925 Ponce By Pass  
 Ponce PR 00717  
 Carr. 2 Km.228.9  
 Ponce, Puerto Rico 00716

787 861 7080 ext. 0117 M. 787 903 7917  
 Web: alofthotels.com

By signing this document, the customer agrees to the services and conditions outlined in this document.

---

Aloft Ponce-Departamento de Eventos

---

Reunión Monitor Federal de la Policia- Javier  
González